

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1343 *FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las trece horas del día 27 de abril de 2.017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de abril, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio de patrimonio neto y memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan desempeñar, por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de Fimbrobolsa, SICAV, S.A.

Quinto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los acuerdos de la Junta, y en su caso, efectuar las subsanaciones que fueran precisas a juicio del Señor Registrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Morales Montoto.

ID: A170020529-1